



Dagordning styrelsesammanträde i AB Stokab

Dag 2020-05-11, kl. 17:00

Plats Pastellvägen 6 samt distansdeltagande via Skype

Föredragande Veronica Thunholm (VD), Patricia Helanow, styrelsesekreterare/chefsjurist (PH), Hans Förnestic, ekonomichef (HF) och Jonas Dahl, försäljningschef (JD).

Ärende	Föredragande	Utsända dokument
§ 1. Mötets öppnande		
§ 2. Utseende av justeringsmän		
§ 3. Godkännande av dagordning		
§ 4. Föregående protokoll		Protokoll 2/2020
§ 5. Styrelsens sekreterare	VD	Tjänsteutlåtande
§ 6. Tertialbokslut 1/2020 jämte prognos 1	HF	Tjänsteutlåtande - Tertialbokslut 1/2020, Dnr: 1.2-119/2020 (utsänds senare) - Prognos 1/2020, Dnr: 1.2-119/2020:2 - PM utfall Stokabs mål i ILS tertial 1/2020, Dnr: 1.2-119/2020:3 (utsänds senare)
§ 7. Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören m.fl.	PH	Tjänsteutlåtande - Arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören m.fl., Dnr: 1.1-121/2020
§ 8. Kompletterande ägardirektiv	PH	Tjänsteutlåtande - Stockholms stads handlingsplan för minskad spridning av mikroplast 2020-2024, Dnr: 1.1-122/2020
§ 9. Rapporter		
a) VD Rapport	VD	Muntlig föredragning
b) Anmälan av genomförd affär	JD	Tjänsteutlåtande - PM, Dnr: 1.2-123/2020 ärende med sekretessmarkering enligt OSL 19 kap.1 § och 31 kap 16 §
c) Stokabs hållbarhetsarbete	HF	Muntlig föredragning
d) Åtgärder m.a.a. Covid -19	VD	Muntlig föredragning



- | | | | |
|----|--|----|--|
| e) | Ekonomisk rapportering | HF | Tjänsteutlåtande
- Deltagande i stadens centralupphandlingar
perioden 2020-01-01 till 2020-03-31, Dnr:
1.2-124/2020
- Finansiell månadsrapport, Dnr: 1.2-125/2020 |
| f) | Anmälan av protokoll från
årsstämmor | PH | Tjänsteutlåtande
- Protokoll från årsstämma den 26 mars 2020
för AB Stokab
- Protokoll från årsstämma den 5 mars 2020
för S:t Erik Kommunikation AB
- Protokoll från årsstämma den 5 mars 2020
för S:t Erik Fiber AB |
| g) | Svenska Stadsnätetsföreningens
årskonferens 2020 | PH | Muntlig föredragning |
| h) | Anmälan av inkomna remisser
och avgivna remissvar | PH | Tjänsteutlåtande |
- § 10. Övriga frågor
- § 11. Nästa sammanträde
- § 12. Mötets avslutande